

O.H.G. HOLDING SAL

Sąrašas

| | |
|---------------------------|--|
| Tipas | Organizacija |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC) |
| Programos (1) | SDGT |
| Pastaba | (Linked To: OBEID, Boutros Georges) |
| Paskelbimo data | 11.09.2024 |

Vardai/Pavadinimai (3)

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Pavardė/Vardas | O.H.G. HOLDING SAL |
| Visas vardas/Pavadinimas | O.H.G. HOLDING SAL |
| Tipas | Vardas/Pavadinimas |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas | OHG HOLDING SAL |
| Visas vardas/Pavadinimas | OHG HOLDING SAL |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas | OHG HOLDING S.A.L. |
| Visas vardas/Pavadinimas | OHG HOLDING S.A.L. |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Stiprios |

Adresai (2)

| | |
|-----------------------|--|
| Gatvė | P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard |
| Miestas | Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn |
| Šalis | Libanas |
| Pilnas adresas | P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard, Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn, Lebanon |

| | |
|----------------|---------|
| Miestas | Beirut |
| Šalis | Libanas |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Pilnas adresas | Beirut, Lebanon |
|-----------------------|-----------------|

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Tipas | Commercial Registry Number: 1901517 |
| Šalis | Libanas |

| | |
|--------------|---|
| Tipas | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Tipas | Organization Established Date: 14 Jul 2009 |
|--------------|--|

| | |
|--------------|---|
| Tipas | Organization Type:: Activities of holding companies |
|--------------|---|

| | |
|--------------|--|
| Tipas | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
|--------------|--|

Istorinė data

[rašų nėra

Atkurta: 22.04.2025. 18:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.